

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA – Á CHÂU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

**Ngày 30/06/2026**

## **THÔNG BÁO**

*V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ 3, ngày 30/06/2026.
2. Địa điểm: KCN Thành Thành Công, Khu phố An Hội, Phường Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
3. Nội dung đại hội: Theo chương trình đính kèm.
4. Thành phần tham dự:
  - Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/06/2026).
  - Trường hợp cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).
5. Xác nhận tham dự đại hội:
  - Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền dự họp theo mẫu đính kèm, gửi trực tiếp tới Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu trước 16 giờ 00 phút ngày 25/06/2026
  - Địa chỉ tiếp nhận: Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu. Địa chỉ: 2/11 Bùi Hữu Nghĩa, Phường Biên Hòa, Thành phố Đồng Nai.
  - Người liên hệ: Anh Lê Đại Nhân, điện thoại 0974.734.729.
6. Một số lưu ý:
  - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền bản chính đối với trường hợp được ủy quyền.
  - Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và các tài liệu liên quan đính kèm.

**Thông báo này thay cho giấy mời./.** *Nguyễn Thành Chương*

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Chương**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): .....

Giấy tờ pháp lý của cá nhân/ tổ chức số: ..... Cấp ngày .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/đăng ký: .....

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....

Tổng số cổ phần sở hữu đến ngày .../.../2026: Bằng số: ..... cổ phần.

(Bằng chữ: .....) )

**XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

(vui lòng đánh dấu (X) vào ô thích hợp)

Tham dự Đại hội

Không tham dự Đại hội

....., ngày.....tháng.....năm 2026

**Cổ đông**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

## GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA – Á CHÂU**

**1. Bên Ủy Quyền:**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): .....

Số căn cước công dân (“CCCD”)/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCNĐKDN”): .....

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....

**2. Bên được Ủy Quyền:**

2.1 Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: .....

Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (1): .....

*Hoặc:*

2.2 Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) của Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu như sau:

*(Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)*

Ông Nguyễn Thành Chương - Chủ tịch HĐQT

Ông Võ Thanh Lâm - Thành viên HĐQT

Bà Đinh Thị Ngọc Trang - Thành viên HĐQT

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên được Ủy Quyền thực hiện

- Số lượng cổ phần được ủy quyền:

Toàn bộ: ..... Một phần (2): .....

- Phạm vi ủy quyền: *(Đánh dấu X vào các ô tương ứng):*

Tham dự ĐHĐCĐ                       Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết

Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Bên Ủy Quyền  
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Ngày ..... tháng ..... năm 2026  
Bên được Ủy Quyền  
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

(1) Chỉ điền vào mục này nếu Bên Được Ủy Quyền là tổ chức.  
(2) Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền.

Dự thảo

TP Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Thời gian: Vào lúc 08h30, thứ Ba, ngày 30/6/2026.
- Địa điểm: KCN Thành Thành Công, Khu phố An Hội, Phường Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.

STT	Nội dung Đại hội	Thời gian	Thời lượng	Phụ trách
-	<b>Đón khách</b>			
-	<b>Kiểm tra tư cách cổ đông</b>	08g15	15'	Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
<b>PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>				
1.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	08h30	05'	Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
2.	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	08h35	05'	MC
3.	Quy chế làm việc tại Đại hội	08h40	05'	Đại diện Pháp chế
4.	Giới thiệu - Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 - Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	08h45	05'	MC
5.	Biểu quyết thông qua: (1) Quy chế làm việc tại Đại hội (2) Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 (3) Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	08h50	05'	MC
<b>MC chuyển giao chương trình cho Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội.</b>				MC
<b>PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>				
1.	<b>Thông qua Đại hội các nội dung Tờ trình:</b> (1) Tờ trình v/v thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. (2) Tờ trình v/v thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. (3) Tờ trình v/v Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị.	09h00	05'	Ban Giám đốc
2.	Đại hội thảo luận	09h05	5'	Chủ tọa đoàn
3.	Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình	09h10	5'	Chủ tọa đoàn
4.	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết	09h15	5'	Ban Kiểm phiếu
5.	Quy chế bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên Hội đồng Quản trị	09h20	5'	Ban Kiểm phiếu

STT	Nội dung Đại hội	Thời gian	Thời lượng	Phụ trách
6.	- Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên Hội đồng Quản trị - Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên Hội đồng Quản trị	09h25	5'	- Chủ tọa đoàn - Đại hội
<b>GIẢI LAO - 10 phút - Chủ tọa đoàn chuyển giao cho MC tiếp tục chương trình Đại hội</b>				
7.	- Đại hội nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử	09h30	10'	Ban Kiểm phiếu
8.	- Thông qua kết quả bầu cử và Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên Hội đồng Quản trị	09h40	5'	Ban Kiểm phiếu
<b>PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>				
1.	Thông qua dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.	09h45	5'	Ban Thư ký
2.	Ra mắt TV HĐQT và TV Ban Kiểm soát bầu bổ sung	09h50	5'	TV HĐQT bầu bổ sung
3.	Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc	09h55	5'	Chủ tịch HĐQT
4.	Tuyên bố kết thúc Đại hội & cảm ơn Đại biểu đã tham dự Đại hội.	10h00	5'	MC

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
NĂM 2026**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp của cổ đông (sau đây gọi chung là “**cổ đông**”) và các bên tham gia cuộc họp ĐHCĐ, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp ĐHCĐ.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp của cổ đông và các bên tham gia cuộc họp ĐHCĐ có trách nhiệm thực hiện, tuân thủ các quy định tại Quy chế này. Cổ đông tại quy chế này là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 04/6/2026.

**Điều 2. Nguyên tắc làm việc tại cuộc họp ĐHCĐ**

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.
3. Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3. Trật tự tại cuộc họp ĐHCĐ**

1. Trước khi vào phòng họp ĐHCĐ, tại thời điểm kiểm tra và đăng ký Cổ đông, Cổ đông phải xuất trình các hồ sơ sau:

**a. Đối với Cổ đông là cá nhân:**

- Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự ĐHCĐ: Cổ đông xuất trình (i) bản chính CCCD/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu và (ii) Thư mời tham dự ĐHCĐ;
- Trường hợp Cổ đông ủy quyền tham dự ĐHCĐ: Người được ủy quyền tham dự phải xuất trình: (i) bản chính CCCD/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu; (ii) Bản sao CCCD/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu của Người ủy quyền và (iii) bản chính Giấy ủy quyền hợp lệ (Theo mẫu Công ty hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự).

**b. Đối với Cổ đông là tổ chức:**

Người được ủy quyền tham dự ĐHCĐ phải xuất trình: (i) bản chính CCCD/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu; (ii) xuất trình và nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc

Giấy phép hoạt động; và (iii) xuất trình và nộp bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ (Theo mẫu Công ty hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự).

2. Ăn mặc lịch sự, trang nhã khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức ĐHĐCĐ quy định.
4. Không hút thuốc lá trong phòng tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ, không gây rối hoặc mất trật tự tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
5. Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ.
6. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức ĐHĐCĐ.
7. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội theo đúng hướng dẫn tại Quy chế làm việc này, Điều lệ, Quy chế, quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp của cổ đông**

1. Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ trực tiếp tham dự cuộc họp hoặc ủy quyền tham dự cho người khác dự thay.
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp của cổ đông phải chấp hành Quy chế này và theo sự hướng dẫn của Chủ tọa.
3. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp của cổ đông phải mang theo Căn cước công dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy mời, giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (trường hợp ủy quyền tham dự) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đối chiếu và được nhận Phiếu biểu quyết và phiếu bầu (áp dụng trong trường hợp bầu cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát). Đối với giấy ủy quyền, thông tin cổ đông trên giấy ủy quyền phải thống nhất, trùng khớp với thông tin tại Danh sách cổ đông có quyền dự họp.
4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp của cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp của cổ đông có quyền đóng góp ý kiến bằng cách ghi ý kiến vào phiếu ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ để giải quyết. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp của cổ đông phải đăng ký với Ban tổ chức ĐHĐCĐ. Khi được mời phát biểu, cổ đông phải nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký và giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Trường hợp không thể giải đáp thắc mắc của cổ đông tại cuộc họp, Ban Thư ký sẽ tổng hợp ý kiến và sẽ trả lời bằng văn bản hoặc thư điện tử hoặc trên website Công ty sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp của cổ đông phát biểu ý kiến không nhằm mục đích góp ý xây dựng cho Công ty hoặc không phù hợp với nội dung, chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ, Chủ tọa có quyền từ chối không trả lời.

6. Cổ đông đến họp muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay, không có quyền yêu cầu dừng cuộc họp ĐHĐCĐ và không có quyền yêu cầu biểu quyết lại các vấn đề đã được thông qua (hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng).

7. Cổ đông có nghĩa vụ tuân thủ đúng và đầy đủ quy định về ủy quyền khi tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ quy định tại Quy chế này và sự điều phối của Ban tổ chức.
8. Cổ đông đăng ký phát biểu và biểu quyết tại Cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình họp ĐHĐCĐ và phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức, tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa**

1. Điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Chủ tọa ĐHĐCĐ có thể hoãn Đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số cổ đông cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
  - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Ngoài ra, Chủ tọa có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của ĐHĐCĐ đã có đủ số lượng cổ đông dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại cuộc họp ĐHĐCĐ bị trì hoãn trước đó.

4. Chủ tọa của đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để ĐHĐCĐ phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/người đại diện tham dự.
5. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các quyền và nghĩa vụ sau:
  - a. Kiểm tra Căn cước công dân/Thẻ căn cước hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu là đại diện theo ủy quyền) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp để đối chiếu Danh sách cổ đông và xác định tư cách tham dự họp hợp lệ của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp;
  - b. Phát thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ toạ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ sau:
  - a. Thông báo Quy chế bầu cử.
  - b. Hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu.
  - c. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông và người được ủy quyền dự họp của cổ đông.
  - d. Kiểm Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề và tỷ lệ bầu cử.
  - e. Thu Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu sau khi các cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử.
  - f. Giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cho Chủ toạ hoặc Ban Thư ký.
  - g. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

## **Điều 8. Nhiệm vụ của Ban Thư ký**

1. Ban Thư ký do Chủ toạ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Thư ký có các quyền và nghĩa vụ sau:
  - a. Thông báo Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
  - b. Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ.
  - c. Tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông.
  - d. Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
  - e. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ toạ.
  - f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
2. Ban thư ký có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

## **Điều 9. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không có đủ số lượng cổ đ cần thiết theo quy định tại Khoản 1 Điều này trong vòng 60 (sáu mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện từ 33% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số cổ đông cần thiết theo quy định tại Khoản 2 Điều này trong vòng 60 (sáu mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 60 (sáu mươi)

ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất dự kiến phê chuẩn.

#### **Điều 10. Biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp**

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết (tùy nội dung và theo hướng dẫn của Ban tổ chức). Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền).
2. Đối với các vấn đề: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Đoàn chủ tọa; Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu; Quy chế bầu cử; thông qua Biên bản họp Đại hội; Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có) sẽ được Cổ đông biểu quyết bằng cách dong (giơ) Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến. Cổ đông không dong (giơ) Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến.
3. Trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng hình thức dong (giơ) Thẻ biểu quyết tại Khoản 2 Điều này, Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng vấn đề được nêu trong Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết không đánh dấu bất kỳ ý kiến nào hoặc đánh dấu từ hai (02) ý kiến trở lên đối với cùng một vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó được coi là không hợp lệ; hoặc trường hợp Phiếu biểu quyết thiếu thông tin của Cổ đông và/hoặc không có chữ ký của Cổ đông thì Phiếu biểu quyết đó được xem là không hợp lệ. Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết bất kỳ nội dung nào sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác. Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu và Chủ tọa thông báo kết thúc phần bỏ phiếu.
4. Trong quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ, cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho Chủ tọa thay mặt cổ đông tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ, nếu không thực hiện ủy quyền thì xem như cổ đông không có ý kiến.

#### **Điều 11. Điều kiện thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại cuộc họp**

1. Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ các trường hợp Điều lệ Công ty hoặc pháp luật có quy định tỷ lệ cao hơn.
2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 12. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Các quy định khác liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**[ĐÃ KÝ]**

**NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG**

Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

V/v Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Phạm Trung Kiên;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Lê Huỳnh Minh Dũng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- 1) Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông/Bà có tên sau đây:
  - Ông Phạm Trung Kiên – thành viên Ban Kiểm soát theo đơn từ nhiệm.
  - Ông Lê Huỳnh Minh Dũng - thành viên Ban Kiểm soát theo đơn từ nhiệm.
- 2) Để đáp ứng số lượng thành viên Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:
  - a) Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung: 02 (hai) người.
  - b) Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát được xác định theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp, các tiêu chuẩn theo Điều lệ, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan.
  - c) Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là 2025-2029.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**  
- ĐHĐCĐ;  
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

[ĐÃ KÝ]

**NGUYỄN THÀNH CHƯỜNG**

Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

V/v Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Nghi.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- 1) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Nghi – Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm.
- 2) Để đáp ứng số lượng thành viên Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:
  - a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 01 (một) người.
  - b) Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp, các tiêu chuẩn theo Điều lệ, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan.
  - c) Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 2025-2029.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*  
- ĐHĐCĐ;  
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

[ĐÃ KÝ]

**NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
TÍN NGHĨA – Á CHÂU  
Số: 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

V/v Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát đính kèm.  
(Thông tin danh sách ứng cử viên được cập nhật chi tiết tại Đại hội).
- Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên được đăng tải trên website Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*  
- ĐHĐCĐ;  
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**[ĐÃ KÝ]**

**NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG**

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

## QUY CHẾ BẦU CỬ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Kiểm soát viên (“**KSV**”) thuộc Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu (“**Công ty**”), bao gồm các quy định dưới đây:

- Tất cả cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có đăng ký tham dự Đại hội đúng quy định của Công ty đều có quyền biểu quyết bầu thành viên HĐQT và KSV.
- Số lượng cần bầu:
  - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029 cần bầu là 01 (một) thành viên.
  - Số lượng KSV nhiệm kỳ 2025 - 2029 cần bầu là 02 (hai) thành viên.
- Nguyên tắc đề cử, ứng cử HĐQT và KSV:
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT hoặc KSV theo quy định. Việc đề cử ứng cử viên phải được thông báo cho Hội đồng quản trị/Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
  - Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát được đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm và/hoặc Ban Kiểm soát đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Việc Hội đồng quản trị và/hoặc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu bổ sung ứng cử viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên phải được công bố công khai, rõ ràng tại Đại hội đồng cổ đông trước thời

điểm Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật.

4. Tiêu chuẩn người được ứng cử, đề cử:
  - a. Thành viên HĐQT: đáp ứng quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều Lệ Công ty, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.
  - b. KSV: đáp ứng quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều Lệ Công ty, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.
5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và KSV:
  - a. Đơn xin tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và KSV;
  - b. Sơ yếu lý lịch;
  - c. Bản sao hợp lệ: Căn cước công dân/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu;
  - d. Các hồ sơ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều Lệ Công ty, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan (nếu có).
6. Việc bầu thành viên HĐQT và KSV được tiến hành công khai tại Đại hội và thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
7. Phương thức bầu dồn phiếu:
  - a. Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông: mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và KSV được bầu;  
**Ví dụ 1:** Số lượng KSV bầu vào Ban Kiểm soát là 01 thành viên. Ông Nguyễn Văn X là Cổ đông nắm giữ 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết cho KSV của Ông Nguyễn Văn X là 10.000 (10.000 x 1).
  - b. Cổ đông được quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc phân phối cho các ứng viên trong danh sách ứng viên sao cho tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông.  
**Ví dụ 2:** Lấy số liệu Ví dụ 1, Ông Nguyễn Văn X có thể bỏ phiếu biểu quyết để bầu KSV như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT
01	Nguyễn Văn A	5.000
02	Nguyễn Văn B	5.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>10.000</b>

- c. Trường hợp không có đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại cho đến khi đủ số lượng.
9. Phiếu bầu thành viên HĐQT và KSV
- Phiếu bầu thành viên HĐQT và KSV (“**Phiếu bầu**”) được in thống nhất, có đóng dấu của Công ty, có ghi rõ tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
10. Cách ghi Phiếu bầu:
- Cổ đông có quyền bầu cử tiến hành ghi Phiếu bầu theo nguyên tắc sau:
- Ghi số phiếu biểu quyết tương ứng cho mỗi ứng viên mà cổ đông chọn trong danh sách ứng viên sao cho tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không vượt quá (bằng hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu biểu quyết đã ghi sẵn trên Phiếu bầu;
  - Trong trường hợp muốn sửa đổi số phiếu biểu quyết cho các ứng viên, phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu biểu quyết đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu biểu quyết;
  - Trường hợp không bầu cho ứng cử viên nào phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số phiếu biểu quyết của ứng cử viên đó.
11. Phiếu bầu hợp lệ là Phiếu bầu in sẵn theo mẫu do Công ty phát hành và không rơi vào một trong các trường hợp Phiếu bầu không hợp lệ theo quy định tại Mục 12 của Quy chế bầu cử này.
12. Phiếu bầu không hợp lệ:
- Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu của Công ty;
  - Phiếu bầu bị rách;
  - Phiếu bầu có ghi thêm những thông tin khác hoặc thành viên khác ngoài danh sách;
  - Phiếu bầu ghi tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết đã được ghi sẵn trên Phiếu bầu;
  - Phiếu bầu không ghi đúng theo hướng dẫn tại điểm b và điểm c Mục 10 của Quy chế bầu cử này;
  - Phiếu bầu không phân phối bất kỳ phiếu biểu quyết nào cho tất cả ứng cử viên;
  - Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc;
  - Phiếu bầu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
13. Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu:
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bắt đầu thu Phiếu bầu dưới sự chứng kiến của các cổ đông;
  - Các cổ đông tiến hành bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu;
  - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có thông báo từ Ban kiểm phiếu hoặc Ban tổ chức và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ Phiếu bầu vào thùng phiếu;

- d. Ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu ngay tại Đại hội;
- e. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: tổng số Phiếu bầu phát ra, tổng số Phiếu bầu thu vào, tổng số Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ, số phiếu biểu quyết cho từng ứng viên HĐQT và KSV;
- f. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

14. Hiệu lực

Quy chế bầu cử này có hiệu lực sau khi được Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**[ĐÃ KÝ]**

**NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG**

Đồng Nai, ngày 09 tháng 6 năm 2026

## THÔNG BÁO

*Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát*

**Kính gửi: - Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu;**

**- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty CP Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu ("**Điều lệ**").

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA – Á CHÂU TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu sẽ tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS), chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào các chức danh thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty như sau:

#### I. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### II. Số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 (một) người.
- Số lượng thành viên BKS: 02 (hai) người.

#### 1. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT:

##### a) Đáp ứng khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty:

*Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định sau đây:*

*Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.*

b) Đáp ứng khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp: Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.

## **2. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên BKS:**

a) Đáp ứng khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty: Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty.

b) Đáp ứng khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp: *Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau:*

- *Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;*
- *Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;*
- *Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;*
- *Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;*
- *Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.*

## **III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên HĐQT và thành viên BKS:**

### **1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên HĐQT và thành viên BKS bao gồm:**

- a) Đơn xin tham gia ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu);
- b) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- c) Bản sao hợp lệ: Căn cước công dân/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu.
- d) Các hồ sơ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều Lệ, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan (nếu có).

### **2. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ**

Thời hạn nộp hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT/BKS chậm nhất trước 12 giờ 00 phút ngày 19/06/2026 (theo dấu bưu điện) tới địa chỉ:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu

Địa chỉ : số 2/11, Bùi Hữu Nghĩa, Phường Biên Hòa, Thành phố Đồng Nai

Điện thoại : (028) 38249988

Người nhận : Ông Trương Kim Toàn – Phòng Tài chính – Kế toán

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử vào thành viên HĐQT/BKS”

Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng thông báo./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**[ĐÃ KÝ]**

**NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN VỀ VIỆC LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG**

*Kính gửi:* **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA – Á CHÂU (“Công ty”)**

Chúng tôi bao gồm:

Ngày ..... tháng ..... năm 2026

STT	Tên (tổ chức/cá nhân)	CCCD/ HC/GĐKDN	Địa chỉ (trụ sở/thường trú)	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Tương ứng tỷ lệ	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1						
2						
3						
...						
<b>Tổng cộng</b>						

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty, xin thông báo về việc lập nhóm cổ đông bao gồm toàn bộ các cổ đông nêu trên với tổng số cổ phần sở hữu trong Công ty là \_\_\_\_\_ cổ phần phổ thông, tương ứng tỷ lệ \_\_\_\_\_% trên tổng số \_\_\_\_\_ cổ phần được quyền biểu quyết do Công ty phát hành để thực hiện các quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chúng tôi thống nhất cử Ông/Bà \_\_\_\_\_ đại diện cho nhóm cổ đông chúng tôi làm Đơn đề cử ứng cử viên bầu cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty. Đơn đề cử ứng cử viên do Ông/Bà \_\_\_\_\_ ký thay mặt cho nhóm cổ đông chúng tôi sẽ có giá trị như được ký bởi toàn bộ thành viên của nhóm cổ đông chúng tôi.

Trân trọng./.

[Địa danh], ngày ... tháng ... năm 2026

## ĐƠN ĐỀ CỬ

*Tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát  
Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu*

*Kính gửi:* - **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA – Á CHÂU;**  
- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA – Á CHÂU.**

**Tên cổ đông:**

CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ...../...../.....

tại: .....

Địa chỉ: .....

Họ và tên người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức): .....

Tổng số Cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng tính đến hết ngày chốt danh sách cổ đông: ...

.....cổ phần chiếm: ..... %/vốn điều lệ (bằng chữ: .....

cổ phần chiếm .....phần trăm vốn điều lệ).

Nay đề cử bổ sung Ông/Bà có tên dưới đây vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu:

Stt	Họ và tên ứng viên	Ngày, tháng, năm sinh	Số, ngày cấp, nơi cấp CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú
<b>I. Hội đồng quản trị</b>				
1.				
2.				
<b>II. Ban kiểm soát</b>				
1.				
2.				

Tôi/Chúng tôi cam đoan đủ điều kiện đề cử thành viên HĐQT/BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty và thể lệ bầu cử thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội đồng cổ đông Công ty. Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo, cam kết tuân thủ quy định tại Điều lệ và thể lệ bầu cử thành viên HĐQT/BKS tại Đại

hội đồng cổ đông. Nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS, Tôi/Chúng tôi cam kết rằng thành viên HĐQT/BKS sẽ thực hiện nhiệm vụ của họ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Xin gửi kèm theo sơ yếu lý lịch và bản sao chứng thực hợp lệ Căn cước công/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu.

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất trước 12 giờ 00 phút ngày 19/06/2026.

Trân trọng.

**CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
(Ký & ghi rõ họ tên)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

[Địa danh], ngày ... tháng ... năm 2026

## ĐƠN ỨNG CỬ

*Tham gia thành viên Hội đồng quản trị [hoặc Ban Kiểm soát]  
Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu*

*Kính gửi:* - **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA – Á CHÂU;**  
- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ [hoặc BAN KIỂM SOÁT] CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA – Á CHÂU.**

**Tôi tên:**

CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: .../.../.....tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Trình độ học vấn:.....chuyên ngành .....

Tổng số Cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng tính đến hết ngày chốt danh sách cổ đông:

.....cổ phần chiếm: ..... %/vốn điều lệ (bằng chữ: .....cổ phần chiếm .....phần trăm vốn điều lệ).

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị [hoặc BKS] Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu.

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị [hoặc BKS] theo quy định của Điều lệ Công ty và Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị [hoặc BKS] tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty.

Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị [hoặc BKS] tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty. Nếu được bầu làm thành viên HĐQT [hoặc BKS], Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Xin gửi kèm theo sơ yếu lý lịch và bản sao chứng thực hợp lệ Căn cước công dân/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu.

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất trước 12 giờ 00 phút ngày 19/06/2026.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**  
*- Như trên;*

**ỨNG CỬ VIÊN**  
*(Ký và ghi rõ họ và tên)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: .....
2. Ngày tháng năm sinh: .....
3. Giới tính: .....
4. Nơi sinh: .....
5. Quốc tịch: .....
6. Dân tộc: .....
7. Quê quán: .....
8. CCCD/hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại:.....
9. Địa chỉ thường trú: .....
10. Số điện thoại liên lạc: .....
11. Trình độ văn hóa: .....
12. Trình độ chuyên môn: .....
13. Quá trình công tác: .....
14. Chức vụ công tác hiện nay: .....
15. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác: .....
16. Số cổ phần nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ  
+ Đại diện sở hữu ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ  
+ Cá nhân sở hữu ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
17. Hành vi vi phạm pháp luật: .....
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: .....
19. Những người có liên quan: .....
20. Những khoản nợ đối với Công ty: .....
21. Lợi ích liên quan đối với Công ty: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày .... tháng .... năm ....

**Người khai**  
(Ký & ghi rõ họ tên)

# PHIẾU BIỂU QUYẾT MÃ CỔ ĐÔNG “ «Stt» ”

Họ tên cổ đông/tên tổ chức: “ «Họ\_tên» ”

Tổng số cổ phần biểu quyết: «Tổng\_số\_cổ\_phần» cổ phần

(Quý Cổ đông đánh dấu (X) vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Thông qua nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
<b>Nội dung 1:</b> Tờ trình số 01 v/v Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 2:</b> Tờ trình số 02 v/v Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 3:</b> Tờ trình số 03 v/v Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn MỘT trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 30 tháng 06 năm 2026  
**CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY  
QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA - Á CHÂU

# THẺ BIỂU QUYẾT MÃ CỔ ĐÔNG

“«Stt»”

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG: “«Họ\_tên»”

TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT: “«Tổng\_số\_cổ\_phần»” cổ phần

Ngày hiệu lực: 30/06/2026



# PHIẾU BẦU CỬ

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA - Á CHÂU  
NGÀY 30/06/2026**

<b>MÃ CỔ ĐÔNG: “«Stt»”</b>		
(a)	Tổng số cổ phần (gồm cổ phần sở hữu & cổ phần được ủy quyền )	“«Tổng_số_cổ_phần»”
(b)	Tổng số thành viên BKS cần bầu cử	2 thành viên
(c)	Tổng số Phiếu biểu quyết (c) = (a) x (b)	“«Tổng_số_cổ_phần»”
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Mỗi cổ đông được một Phiếu Bầu Cử duy nhất cho toàn bộ số cổ phần biểu quyết.</li><li>➤ Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần nhân với số thành viên BKS cần bầu là <b>02 người</b>. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng viên.</li><li>➤ Cổ đông ghi phiếu biểu quyết muốn bầu cho từng ứng cử viên BKS vào ô bên phải tên của từng ứng viên theo bảng bên dưới.</li><li>➤ Tổng cộng số phiếu biểu quyết đã bầu cho các ứng cử viên BKS không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết ghi ở mục (c) nên trên.</li></ul>		
Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
<b>01</b>	<b>Ông/Bà</b>	.....
<b>02</b>	<b>Ông/Bà</b>	.....
<b>Tổng cộng:</b>		.....
Tổng cộng không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết		

**CỔ ĐÔNG**  
**(Ký ghi rõ họ tên)**

# PHIẾU BẦU CỬ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA – Á CHÂU  
NGÀY 30/06/2026

<b>MÃ CỔ ĐÔNG: “«Stt»”</b>		
(a)	Tổng số cổ phần (gồm cổ phần sở hữu & cổ phần được ủy quyền )	“«Tổng_số_cổ_phần»”
(b)	Tổng số thành viên HĐQT cần bầu cử	1 thành viên
(c)	Tổng số Phiếu biểu quyết (c) = (a) x (b)	“«Tổng_số_cổ_phần»”
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Mỗi cổ đông được một Phiếu Bầu Cử duy nhất cho toàn bộ số cổ phần biểu quyết.</li><li>➤ Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần nhân với số thành viên HĐQT cần bầu là <b>01 người</b>. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng viên.</li><li>➤ Cổ đông ghi phiếu biểu quyết muốn bầu cho từng ứng cử viên HĐQT vào ô bên phải tên của từng ứng viên theo bảng bên dưới.</li><li>➤ Tổng cộng số phiếu biểu quyết đã bầu cho các ứng cử viên HĐQT không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết ghi ở mục (c) nên trên.</li></ul>		
<b>Stt</b>	<b>Họ và tên ứng cử viên</b>	<b>Số phiếu được bầu</b>
<b>01</b>	<b>Ông/ Bà</b>	.....
<b>Tổng cộng:</b>		.....
Tổng cộng không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết		

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký ghi rõ họ tên)

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA – Á CHÂU

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số .../2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2026.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu quyết định thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày .../.../2026 đối với các Ông/Bà có tên sau đây:
- Ông Phạm Trung Kiên.
  - Ông Lê Huỳnh Minh Dũng.
- Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung: 02 (hai) người.
  - Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát được xác định theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp, các tiêu chuẩn theo Điều lệ, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan.
  - Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là 2025-2029.
- Điều 3.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết trên của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT.

**NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG**

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 30 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA – Á CHÂU**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số .../2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu quyết định thông qua các vấn đề sau:
- 1.1. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát như sau:
- Ông/Bà .....
  - Ông/Bà .....
- 1.2. Các Ông/Bà có tên nêu trên được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu, nhiệm kỳ là 2025-2029.
- Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại Hội đồng cổ đông.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/ban Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA – Á CHÂU

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số .../.../2026/BBH-DHĐCĐ ngày 30/06/2026.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu quyết định thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày .../.../2026 đối với Bà Nguyễn Thị Nghi.
- Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 01 (một) người.
  - Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp, các tiêu chuẩn theo Điều lệ, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan.
  - Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 2025-2029.
- Điều 3.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết trên của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG**

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 30 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA – Á CHÂU**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số .../2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu quyết định thông qua các vấn đề sau:
- 1.1. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với Ông/Bà .....
  - 1.2. Ông/Bà ..... được bầu làm Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu, nhiệm kỳ là 2025-2029.
- Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu chịu trách nhiệm tổ chức chi đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại Hội đồng cổ đông.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/ban Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG**